

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2,023	SEPTIEMBRE 2,022	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE 2,023	SEPTIEMBRE 2,022
	ACTIVO CORRIENTE	153,836,255,307	50,141,540,100		PASIVO CORRIENTE	1,958,452,627	1,469,810,518
11	Efectivo	10,562,982,102	8,890,842,271	24	Cuentas por pagar	1,118,502,575	1,002,762,341
1105	Caja	768,450	3,000,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	486,918,151	314,769,840
1110	Deposito en Inst. Financieras	10,562,213,652	8,887,842,271	2403	Transferencias por Pagar	-	5,937,277
				2407	Recursos a Favor de Terceros	493,392,500	567,076,950
13	Cuentas Por Cobrar	143,273,273,205	41,250,697,829	2424	Descuentos de Nomina	43,587,000	35,491,798
1317	Prestacion de Servicios	64,346,580	35,849,047	2436	Retencion en la Fuente	83,338,500	66,577,593
1337	Transferencias por Cobrar	143,205,660,905	41,211,583,062	2440	Impuestos Contrib y Tasas	-	781,986
1384	Otras cuentas Por Cobrar	3,265,720	3,265,720	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	5,982,425	7,140,097
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,027,024,473	37,221,735,277	2470	Recursos Recibidos del Sistema Seg	568,600	517,600
15	Inventarios	6,326,060	6,326,060	2490	Otras Cuentas x Pagar	4,715,400	4,449,200
1514	Materiales y Suministros	6,326,060	6,326,060	25	Beneficios a Los Empleados	839,950,052	467,048,177
16	Propiedades, planta y equipo	1,907,719,090	1,935,790,375		beneficios a Empleados Corto Plazo	839,950,052	467,048,177
1635	Bien Muebles en Bodega	723,411,572	621,952,425	2511			
1655	Maquinaria y Equipo	849,064,696	849,064,696		PASIVO NO CORRIENTE	181,609,128,979	79,527,713,919
1660	Equipo Medico y Cientifico	768,225,791	768,225,791	29	Otros pasivos	181,609,128,979	79,527,713,919
1665	Muebles y Enseres y Eq. de Ofc.	106,100,525	119,391,603	2902	Recursos Recibidos en Administracion	156,107,716,160	54,026,301,100
1670	Equip. Comunicacion y Comp.	414,194,638	331,341,100	2990	Trasferencias Condicionadas	25,501,412,819	25,501,412,819
1675	Equip. Transporte	81,559,572	81,559,572		TOTAL PASIVO	183,567,581,607	80,997,524,437
1685	Depreciacion Acumulada PPYE	(1,034,837,703)	(835,744,812)				
19	Otros Activos	35,112,979,323	35,279,618,842		PATRIMONIO	7,295,698,173	6,365,750,939
1906	Avances y Anticipos	35,062,768,780	35,156,567,273	31	Patrimonio Entidades del Gobierno	7,295,698,173	6,365,750,939
1909	Depositos en Garantia	2,374,593	118,408,232	3105	Capital Fiscal	49,046,033	49,046,033
1970	Activos Intangibles	52,587,858	4,643,337	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,640,541,565	5,964,609,403
1975	Amortizacion Acumulada	(4,751,908)	-		Resultado de Ejercicio	1,606,110,575	352,095,504
	TOTAL ACTIVO	190,863,279,780	87,363,275,377		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190,863,279,780	87,363,275,377

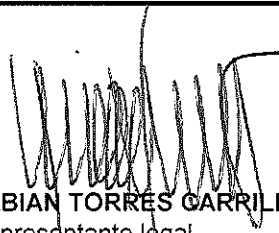
FABIAN HERNANDEZ TORRES CARRILLO
Representante Legal
CC. 17.349.461

ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Sub. Director Adm. Y Financiero
CC. 474.787

IVONNE SABOLINA QUIÑONES ROMERO
Contador Piblico
T.P. No. 111435-T

Anexo No. 2
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	15,251,495,474	12,519,436,020
43	Venta de Servicios	214,991,709	105,713,468
4390	Otros SevicosRecreativos,Culturales y Dep.	214,991,709	105,713,468
44	Transferencias	12,350,966,660	10,346,188,141
4428	Para Proyectos de Inversion	12,350,966,660	10,346,188,141
47	Operaciones Interinstitucionales	2,685,537,105	2,067,534,411
4705	Fondos Recibidos	2,685,537,105	2,067,534,411
	GASTOS OPERACIONALES	2,930,679,720	2,677,028,617
51	De administración	2,670,340,428	2,405,476,849
5101	Sueldos y Salaraio	852,061,354	838,146,574
5103	Contribuciones Efectivas	225,025,600	219,354,400
5104	Aportes Sobre la Nomina	43,602,600	43,365,000
5107	Prestaciones Sociales	471,987,229	590,645,581
5108	Gastos de Personal Diversos	112,000,000	122,709,195
5111	Generales	962,099,735	536,609,633
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3,563,910	54,646,466
52	De ventas	-	-
5211	Generales	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	260,339,291	271,551,768
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	256,775,360	250,608,585
5366	Amortizacion de Activos	3,563,931	20,943,183
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,320,815,754	9,842,407,403
	OTROS INGRESOS	84,636,612	29,785,818
48	Otros ingresos	84,636,612	29,785,818
4802	Financieros	47,848,952	8,245,173
4808	Ingresos Diversos	36,787,660	21,540,645
	OTROS GASTOS	10,799,341,791	9,520,097,718
55	Gasto publico Social	10,471,561,944	9,518,879,485
5505	Recreacion y Deporte	10,471,561,944	9,518,879,485
57	Operaciones Interinstitucionales	327,778,511	-
5705	Devoluciones de Ingresos	327,778,511	-
58	Otros Gastos	1,335	1,218,233
5804	Gastos Diversos	1,335	1,218,233
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,606,110,575	352,095,504


FABIAN TORRES GARRILLO
Representante legal
CC. 17.349.461


ALVARO AUGUSTO MARTINEZ F.
Sub Director Admo y Financiero
CC. 474.787


IVONNE CAROLINA QUIÑONES R.
Profesional Universitario - Contador Público
T.P. 111435-T